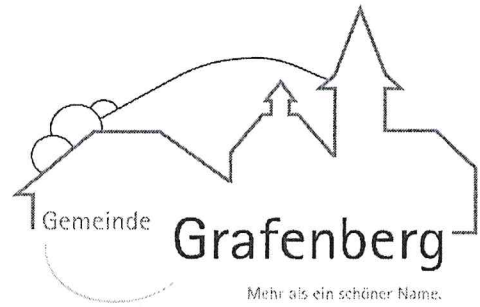


Gemeinde Grafenberg
Landkreis Reutlingen



BERATUNGSVORLAGE

Aktenzeichen	022.31: 701.68 -Bro
Gemeinderat am	23.01.2024
Tagesordnungspunkt	5 öffentlich
Beratungsvorlage	Nr. 02 / 2024

Musikschule / Budget 2024

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt dem Musikschulbudget für das Jahr 2024 in Höhe von 20.000 Euro zu.

Grafenberg, 11.01.2024


Volker Brodbeck
Bürgermeister

Sachdarstellung und Begründung

Der Gemeinderat hatte im Jahr 2022 ein klares Signal zur Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation mit der Musikschule beschlossen. Hierbei ist zu beachten, dass die Förderung der musikalischen Ausbildung eine freiwillige Leistung der Gemeinde ist.

Im Grundsatzbeschluss wurde das jährliche Budget in Höhe von 16.000 Euro für die Musikschule festgesetzt. Die weitere individuelle musikalische Ausbildung soll aus Elternbeiträgen und einer ergänzenden Unterstützung aus Gemeindemitteln erfolgen.

Die Personalkostensteigerungen wurden nun anteilig auf die Erhöhung der Elternbeiträge und den Gemeindegewinn aufgeteilt, somit beträgt das Gesamtbudget für das Jahr 2024: 20.000 Euro.

Dem Gemeinderat ist wichtig, dass die musikalische Grundausbildung, die über das Instrumentenkarussell alle Kinder in der Grundschule erreicht, für die Eltern gebührenfrei ist.

Anlage:

Kostenplan Musikschule Metzingen

Musikschule Metztingen e.V. - Gemeinde Grafenberg PLAN 2024

Ist 2023 (Dezember geschätzt) und aktualisiert am 21.12.2023

Budgetierung 2023: Barzuschuss € 15.000,- Personalkostensteigerung 1.700,-€

2023 Gesamt: € 16.700,-

Plan 2024: Barzuschuss ca. € 16.000,- Personalkostensteigerung 5,5% ab März 2024 = ca. € 4.000,-

2024 Gesamt: € 20.000,-

Ist 2023 Stand 20.11.23
Zuwachs zu 2022 = 7 Belegungen = 9%
69 Belegungen

Plan 2024
Belegungen analog 2023

GEMEINDE	2023			Ist 2023			Plan 2023			Ist 2023			Plan 2023			Ist 2022			Plan 2024			Ist 2022														
	SONSTIGES	GESAMT KOSTEN pro UE	ANTEIL LAND Monat	ANTEIL ELTERN Monat	ANTEIL KOMMUNE Monat	Belegungen UE	ANTEIL KOMMUNE Jahr	UE	Belegungen UE	ANTEIL KOMMUNE Jahr	UE	Belegungen UE	ANTEIL KOMMUNE Jahr	UE	Belegungen UE	GESAMT KOSTEN pro UE	ANTEIL KOMMUNE Monat	UE	Belegungen UE	ANTEIL KOMMUNE Jahr	UE	Belegungen UE	GESAMT KOSTEN pro UE	ANTEIL KOMMUNE Monat	UE	Belegungen UE	ANTEIL KOMMUNE Jahr	UE	Belegungen UE							
ANGEBOTE EMP																																				
BM Garten 45	max 5	192	13,04	29	-34,96	0,45	-188,73	0,60	4,00	-188,73	0,60	-188,73	0,60	4,00	-188,73	29	-26,96	0,60	4,00	-210,29	0,60	4,00	-210,29	185	-26,96	0,60	4,00	-210,29	185	-26,96	0,60	4,00				
EK Gruppen 45	max 5	192	13,04	29	-34,96	0,45	-188,73	0,60	4,00	-188,73	0,60	-188,73	0,60	4,00	-188,73	29	-26,96	0,60	4,00	-210,29	0,60	4,00	-210,29	185	-26,96	0,60	4,00	-210,29	185	-26,96	0,60	4,00				
MFE 60 (min 8)	max 10	256	17,39	32	-78,01	2,3	-2.153,08	3	12,00	-2.153,08	3	-3.042,39	3	247	-69,28	3	-69,28	3	3	-2.701,92	3	3	-2.701,92	247	-69,28	3	3	-2.701,92	247	-69,28	3	3				
MZA 60 (max 7)	6																																			
Unterricht																																				
EZ 45		192	13,04	113	-65,95	4,00	-3.166,08	2,00	20,00	-3.166,08	2,00	-1.714,96	2,00	119	-52,96	4,00	-52,96	4,00	4,00	-2.753,92	4,00	4,00	-2.753,92	185	-52,96	4,00	4,00	-2.753,92	185	-52,96	4,00	4,00				
EZ 30		128	8,70	80	-39,30	12,00	-5.659,20	20,00	20,00	-5.659,20	20,00	-10.374,00	20,00	86	-29,30	20,00	-29,30	20,00	20,00	-7.618,00	20,00	20,00	-7.618,00	124	-29,30	20,00	20,00	-7.618,00	124	-29,30	20,00	20,00				
GR 2 a 30		128	8,70	56	-7,30	1,00	-87,60	2,00	2,00	-87,60	2,00	-189,80	2,00	60	-4,00	1,00	-4,00	1,00	1,00	-52,00	1,00	1,00	-52,00	124	-4,00	1,00	1,00	-52,00	124	-4,00	1,00	1,00				
GR 2 a 45		192	13,04	76	-26,96	1,00	-323,52	0,50	0,50	-323,52	0,50	-175,24	0,50	80	-11,96	1,00	-11,96	1,00	1,00	-155,48	1,00	1,00	-155,48	185	-11,96	1,00	1,00	-155,48	185	-11,96	1,00	1,00				
GR 3 a 45		192	13,04	56	-14,62									56	-3,96										185	-3,96										
GR 4 a 45		192	13,04	53	-29,38									53	40,04										185	40,04										
Ensemble 45		192	13,04		-178,96	1,00	-2.326,48	2,00	2,00	-2.326,48	2,00	-4.652,96	2,00	185	-171,96	1,00	-171,96	1,00	1,00	-2.235,48	1,00	1,00	-2.235,48	185	-171,96	1,00	1,00	-2.235,48	185	-171,96	1,00	1,00				
Ensemble 60		256	17,39																																	
Angebote laufen schon. Finanziert von Musikschule und/oder Eltern.																																				
KOOP. Ilkarusell 45		192	13,04											185	Schuletat 900,-€		Schuletat 900,-€							185	Schuletat 900,-€											
Blockfikt. 45 max 6		192	13,04	30	0,00	3,00	0	3,00	3,00	0	0	0	30	0,00	3,00	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	185	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00				
KOOPERATION Klasse 3/4 günstiger Einstieg ab Nov 22																																				
GR 3 a 45		192	13,04	50	-28,96	2,00	-695,04			-695,04				50	-28,96	2,00	-695,04								185	-28,96	2,00	2,00	-695,04	185	-28,96	2,00	2,00			
GR 4 a 45		192	13,04	40	-18,96	1,00	-227,52			-227,52				40	-18,96	1,00	-227,52								185	-18,96	1,00	1,00	-227,52	185	-18,96	1,00	1,00			
Zusussch Unterricht																																				
Personalkostensteigerung 2023																																				
Personalkostensteigerung 2024 = 5,5% ab 3/24																																				
GESAMTZUSCHUSS GEMEINDE																																				

-15.127,30 -20.722,04

-1.664,92 -1.646,68

-16.812,72 -22.368,72

-16.027,09 -3.969,05

-19.996,14